

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800300010

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

30,653,016.72

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

30,653,016.72

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
0803	บัญชีเงินฝากคลัง	30,653,016.72
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงกลด ดวงหาค้าง)

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

910,943.73

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-07167-5

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-05442-8

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-07229-9

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-07294-9

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-03609-9

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-6-03608-0

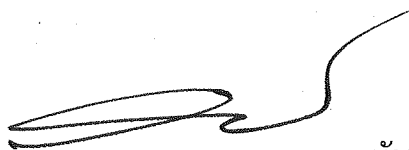
-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569

30,653,016.72

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายทรงกลด ดวงหาค้าง)

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี